



การรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขบวนการจัดทำเช็ค
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบกระบวนการจัดทำเช็ค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ขั้นตอนการเสนอให้บุคคลเดียว อาจจะทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ควรแยกผู้จัดทำเช็คและผู้เสนอเช็คและผู้เสนอเช็ค เพื่อให้มีผู้ลงนามในเช็คเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถป้องกันการทุจริตอันอาจเกิดขึ้น เนื่องจากยังมีผู้ตรวจสอบในการลงลายมือชื่อในเช็ค 4 คน ทั้งนี้ จากการที่มีข่าวทุจริตส่วนใหญ่ เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่จัดทำเช็คเอง คือผู้เสนอเช็คมีอำนาจในการลงนามในเช็ค 2. ควรแยกผู้เสนอเช็คออกจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค โดยไม่ควรมอบอำนาจให้เพียงบุคคลเดียว
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. แจ้งให้หน่วยงานเบิกจ่ายพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ให้มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	สมุดคุมเช็คและการจ่ายเช็ค
ผลการดำเนินงาน	มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยตรวจลด
ผู้รายงาน	นางนงลักษณ์ วัฒนา
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

